

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ECUATORIANA DE GRANJAS
ECOLOGICAS ECOGRANJ CIA. LTDA.**

A los dos días del mes de febrero del año dos mil quince, siendo las once horas de la mañana, se reúnen en las oficinas de la compañía ECUATORIANA DE GRANJAS ECOLOGICAS ECOGRANJ CIA. LTDA. los socios de la misma, de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIO:	PARTICIPACIONES SUSCRITAS:	CAPITAL SUSCRITO:	CAPITAL PAGADO:
ERAZO CANO LUIS MARIO RAUL	200	\$200.00	\$200.00
FREIRE ROMO ERNESTO GASPAR	200	\$200.00	\$200.00
TOTAL:	400	\$400.00	\$400.00

Así todos los socios de ECUATORIANA DE GRANJAS ECOLOGICAS ECOGRANJ CIA. LTDA. deciden unánimemente instalarse, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, en Junta General Universal de socios para tratar el siguiente orden del día:

1. Elección de presidente y secretario de la Junta General de Accionistas;
2. Informe del presidente;
3. Estudio de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014;
4. Distribución de utilidades;
5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas.

1. Elección de presidente y secretario de la Junta General. Actúa como presidente el Sr. Freire Romo Ernesto Gaspar, y como secretario ad-hoc de la junta, Sr. Erazo Cano Luis Mario Raúl.

2. Informe del presidente. El Sr. Freire Romo Ernesto Gaspar dio lectura al siguiente informe:

Distinguidos señores:

En cumplimiento con los estatutos de la Empresa ECUATORIANA DE GRANJAS ECOLOGICAS ECOGRANJ CIA. LTDA., tengo a bien presentar los Estados Financieros, correspondientes al año 2014, y pongo en conocimiento que durante este año se realizó la creación y legalización de la compañía e inició con sus operaciones para la cual fue creada.

3. Estudio de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014. Oída la explicación y el informe del presidente, la junta impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros presentados.

4. Distribución de utilidades. Como resultado del ejercicio económico del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2014 se presentó una utilidad mínima de USD \$1.807.33, de la cual se distribuyó:

15% participación trabajadores	\$ 271.10
Impuesto a la renta 2014	\$ 337.97
Reserva Legal	\$ 90.37

La diferencia por \$ 1.107.89 la Junta consideró no distribuirla con el fin de fortalecer el Patrimonio de la Compañía.

5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas. El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto a tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 12h00.



Freire Rómo Ernesto Gaspar
CI 1801771351
Presidente



Erazo Cano Luis Mario Raúl
CI 1702919224
Secretario Ad-Hoc